



30.05.2012

Catre: **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - RASDAQ**

## RAPORT CURENT

Intocmit conform art.226 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, Dispunerea de masuri a CNVM nr.11/2010 si art.113 lit.A, a) si b) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare  
(Anexa 29)

Data raportului: 30.05.2012

Denumirea societatii emitente: S.C. AVICOLA BUZAU S.A.

Sediul social: Buzau, DN 2B KM. 9 +270 – KM. 9+ 527 ( partea stanga ), Jud. Buzau

Cod unic de inregistrare: RO 1144071

Numar de ordine in Registrului Comertului: J10/43/1991

Capital social subscris si varsat : 42.760.626,5 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B. - RASDAQ

### I. Evenimente importante de raportat

- a). Schimbari in controlul asupra societatii comerciale
- b). Achizitii sau instrainari substantiale de active
- c). Procedura falimentului
- d). Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004
- e). Alte evenimente:

- **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. AVICOLA BUZAU S.A. ("Societatea")**, intrunita legal si statutar in data de **29.05.2012, ora 11.00**, la sediul din Mun. Buzau, DN 2B km. 9+270-km.9+527 (partea stanga), Jud. Buzau, sala de sedinte, in a doua zi de convocare, in prima zi nefiind indeplinite conditiile legale privind cvorumul,

Adunare la care au participat actionari care detin o participatie de 285.845.031 actiuni, reprezentand 66,8477% din capitalul social al Societatii, a hotarat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (66,8477% din capitalul social), urmatoarele :

Avicola Buzau S.A.

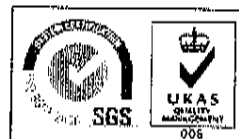
DN 2B km 9+270 - km 9+527, Buzau, Romania

Nr. R.C.: J10/43/91 C.U.I. 1144071

Capital social subscris si varsat: 42.760.626,5 lei

Tel:+40 238 710 414 -40 238 710 416 Fax:+40 238 710 516, +40 238 710 271 www.avicolabuzau.ro

e-mail: secretariat@avicolabuzau.ro





1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011;
3. Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2011, cu mentiunea ca profitul realizat se repartizeaza pentru acoperirea partiala a pierderilor din anii precedenti;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012;
5. Componenta Consiliului de administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani incepand cu data prezentei hotarari ;
6. Prelungirea cu 1 (un) an a mandatului acordat auditorului financiar financiar BDO Audit S.R.L., pana la finalizarea auditului pentru exercitiul financiar 2012.
7. Imputernicirea persoanei care va efectua toate formalitatile la ORC de pe langa Tribunalul Buzau in legatura cu prezenta hotarare.
8. Data de inregistrare : 15.06.2012.

- **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. AVICOLA BUZAU S.A. ("Societatea")**, intrunita legal si statutar in data de **29.05.2012, ora 13.00**, la sediul din Mun. Buzau, DN 2B km. 9+270-km.9+527 (partea stanga), Jud. Buzau, sala de sedinte, in a doua zi de convocare, in prima zi nefiind indeplinite conditiile legale privind cvorumul,

Adunare la care au participat actionari care detin o participatie de 285.845.031 actiuni, reprezentand 66,8477% din capitalul social al Societatii, a hotarat cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (66,8477% din capitalul social), urmatoarele :

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie al Societatii nr.2/30.03.2012;
2. Imputernicirea persoanei care va efectua toate formalitatile la ORC de pe langa Tribunalul Buzau in legatura cu prezenta hotarare ;
3. Data de inregistrare : 15.06.2012.

**PRESEDINTE C.A.,**

**STANCA BOGDAN**

